

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.106.500,00	184.322,53	184.322,53	14.922.177,47
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.643.500,00	129.483,85	129.483,85	8.514.016,15
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.643.500,00	129.483,85	129.483,85	8.514.016,15
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	8.643.500,00	129.483,85	129.483,85	8.514.016,15
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	8.579.000,00	124.226,54	124.226,54	8.454.773,46
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.201.000,00	14.945,91	14.945,91	7.186.054,09
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.200.000,00	14.945,91	14.945,91	7.185.054,09
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.177.000,00	93.571,24	93.571,24	1.083.428,76
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	1.176.000,00	93.571,24	93.571,24	1.082.428,76
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	201.000,00	15.709,39	15.709,39	185.290,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200.000,00	15.709,39	15.709,39	184.290,61
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	56.500,00	4.831,88	4.831,88	51.668,12
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	56.500,00	4.831,88	4.831,88	51.668,12
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	55.500,00	4.831,88	4.831,88	50.668,12
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	8.000,00	425,43	425,43	7.574,57
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	8.000,00	425,43	425,43	7.574,57
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.060.000,00	54.816,78	54.816,78	6.005.183,22
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	5.260.000,00	54.816,78	54.816,78	5.205.183,22
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.260.000,00	54.816,78	54.816,78	5.205.183,22
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.260.000,00	54.816,78	54.816,78	5.205.183,22
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.260.000,00	54.816,78	54.816,78	5.205.183,22
1.3.6.0.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.000,00	21,90	21,90	402.978,10
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	21,90	21,90	2.978,10
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	3.000,00	21,90	21,90	2.978,10
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	21,90	21,90	2.978,10
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	21,90	21,90	2.978,10
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	500,00	0,00	0,00	500,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.893.000,00	13.722,07	13.722,07	15.879.277,93
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.002.000,00	11.665,73	11.665,73	13.990.334,27
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.002.000,00	11.665,73	11.665,73	13.990.334,27
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	14.002.000,00	11.665,73	11.665,73	13.990.334,27



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.001.000,00	11.665,73	11.665,73	7.989.334,27
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.001.000,00	11.665,73	11.665,73	7.989.334,27
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000.000,00	11.665,73	11.665,73	7.988.334,27
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	6.001.000,00	0,00	0,00	6.001.000,00
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	6.001.000,00	0,00	0,00	6.001.000,00
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.001.000,00	0,00	0,00	6.001.000,00
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.891.000,00	2.056,34	2.056,34	1.888.943,66
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.891.000,00	2.056,34	2.056,34	1.888.943,66
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.891.000,00	2.056,34	2.056,34	1.888.943,66
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.891.000,00	2.056,34	2.056,34	1.888.943,66
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.890.000,00	2.056,34	2.056,34	1.887.943,66
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL:		31.000.000,00	198.044,60	198.044,60	30.801.955,40





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	103	111.203,75	111.203,75
TOTAL		111.203,75	111.203,75

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	1.397,06	1.397,06
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	3.830,90	3.830,90
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	474,93	474,93
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	18.765,62	18.765,62
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	430,48	430,48
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	11.599,91	11.599,91
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	80.582,66	80.582,66
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	3.311,11	3.311,11
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	2.086,99	2.086,99
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	105	1.043,22	1.043,22
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	26.784,31	26.784,31
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	1.195,61	1.195,61
52 IPSEMG	105	233,99	233,99
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	66,24	66,24
208 IRRF	103	43.664,01	43.664,01
208 IRRF	105	6.787,75	6.787,75
TOTAL		202.254,79	202.254,79

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	4703 - 1	0,00	34.161,32	-34.161,32	0,00
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	2.640.695,91	-200.067,86	0,00	2.440.628,05
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.343.267,73	151.971,32	0,00	2.495.239,05
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	410.688,83	25.184,83	-11.077,79	424.795,87
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	2.932.760,67	108.049,00	0,00	3.040.809,67
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	27703 - 7	2.747.521,72	-21.097,87	0,00	2.726.423,85
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	17.153.237,60	13.175,89	0,00	17.166.413,49
170 - BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIV	33689 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
169 - BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO	4703 - 1	3.215.725,06	-227.285,69	0,00	2.988.439,37
168 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TI	4703 - 1	4.190.461,28	403,60	0,00	4.190.864,88
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	4.228.209,94	263.820,17	0,00	4.492.030,11
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	3.280.727,78	12.004,81	0,00	3.292.732,59
BANCO: 001		43.143.296,52	160.319,52	-45.239,11	43.258.376,93
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	271.891,89	-695,89	0,00	271.196,00
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	3.167.717,31	-3.844,19	0,00	3.163.873,12
104 - Caixa Econômica Federal					
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	18.469,56	139.679,98	-79.890,35	78.259,19



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Janeiro

166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	22.927,92	111.289,84	-132.600,78	1.616,98
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	2.201.197,19	1.478.771,73	-3.573.884,85	106.084,07
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	14.996,42	2.147,48	-49,00	17.094,90
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	5.865.201,61	1.103,40	0,00	5.866.305,01
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	48,50	2.105,34	-2.056,34	97,50
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	26.861.352,02	2.101.036,16	-1.079.390,92	27.882.997,26
68 - APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - C	71002 - 8	0,00	243.804,53	-243.745,53	59,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	19.497,89	79.318,57	-98.816,46	0,00
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	771.971,57	697,69	0,00	772.669,26
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	11,51	242.928,93	-242.928,93	11,51
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	305.994,73	4.681.133,52	-4.986.503,25	625,00
98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	28.295.044,68	188.899,62	0,00	28.483.944,30
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	6.616.707,65	5.911,44	-160.000,00	6.462.619,09
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	3.490.994,00	330.830,88	0,00	3.821.824,88
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	6.688.447,21	85.241,94	0,00	6.773.689,15
BANCO: 104		81.172.862,46	9.694.901,05	-10.599.866,41	80.267.897,10

180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	4.227.488,90	-175.605,80	0,00	4.051.883,10
------------------------	-----------	--------------	-------------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	6.505.267,67	325.496,54	0,00	6.830.764,21
114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	2.880.362,35	-5.000,34	0,00	2.875.362,01
BANCO: 208		9.385.630,02	320.496,20	0,00	9.706.126,22

237 - BANCO BRADESCO S.A.

158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	2.868.767,63	193.019,93	0,00	3.061.787,56
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	9.159.602,79	21.773,06	0,00	9.181.375,85
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.341.676,88	56.258,43	0,00	2.397.935,31
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	3.800.311,32	147.369,30	0,00	3.947.680,62
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	3.130,21	-3.130,21	0,00
BANCO: 237		18.170.358,62	421.550,93	-3.130,21	18.588.779,34

341 - Itaú Unibanco S.A.

171 - ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTI	33300 - 9	3.253.922,23	-341.336,70	0,00	2.912.585,53
152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	5.492.493,91	24.873,25	0,00	5.517.367,16
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.566.040,14	34.432,37	0,00	2.600.472,51
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	11.706.934,90	61.152,89	0,00	11.768.087,79
BANCO: 341		23.019.391,18	-220.878,19	0,00	22.798.512,99

422 - BANCO SAFRA S.A.

153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	2.393.855,87	-124.115,21	0,00	2.269.740,66
150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	2.411.360,66	-282.750,78	0,00	2.128.609,88
BANCO: 422		4.805.216,53	-406.865,99	0,00	4.398.350,54

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	4.191.550,77	-130.731,79	0,00	4.060.818,98
163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	4.662.657,10	-94.312,33	0,00	4.568.344,77
154 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	5.399.239,42	-9.274,93	0,00	5.389.964,49





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

Balancete da Receita - Janeiro

	BANCO: 707	14.253.447,29	-234.319,05	0,00	14.019.128,24
752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.					
118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	2.855.400,59	261.311,64	0,00	3.116.712,23
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 204.472.701,31	Depósitos 9.816.370,23	Retirados -10.648.235,73	Saldo Atual 203.640.835,81

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 363.195.036 53

NILZON BORGES FERREIRA

